

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2022-015

## 浙江新光药业股份有限公司

### 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。该决议将于2022年5月26日到期。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于2022年4月15日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司管理层继续使用总额不超过25,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。授权有效期至2023年5月26日，在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况如下：

#### 一、公司拟购买银行理财产品概况

1、投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，以增加公司资金收益。

2、购买额度及期限：根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币贰亿伍仟万元（¥25,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，

在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权有效期至 2023 年 5 月 26 日。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买银行理财产品应为安全性高、流动性好的产品。上述产品不得用于质押。

4、资金来源：为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

5、投资决策及实施：本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。在上述投资额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

### （二）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

#### 公告日前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况

签约银行	理财产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	资金来源	备注
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 181 天	保本浮动收益类	5000	181 天	闲置自有资金	已到期赎回
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 183 天	保本浮动收益类	5000	183 天	闲置自有资金	已到期赎回
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 172 天	保本浮动收益类	5000	172 天	闲置自有资金	本报告期末未到期
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 95 天	保本浮动收益类	1000	95 天	闲置自有资金	已到期赎回
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 35 天	保本浮动收益类	1000	35 天	闲置自有资金	已到期赎回
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 97 天	保本浮动收益类	2000	97 天	闲置自有资金	已到期赎回

交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 95 天	保本浮动收益类	2000	95 天	闲置自有资金	已到期赎回
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 98 天	保本浮动收益类	2000	98 天	闲置自有资金	本报告期末未到期
工商银行	法人结构性存款—专户型 2021 年第 056 期 F 款 (97 日)	保本浮动收益类	5000	97 天	闲置自有资金	已到期赎回
工商银行	法人结构性存款—专户型 2021 年第 167 期 L 款 (97 日)	保本浮动收益类	5000	97 天	闲置自有资金	已到期赎回
工商银行	法人结构性存款—专户型 2021 年第 285 期 G 款 (96 日)	保本浮动收益类	5000	96 天	闲置自有资金	已到期赎回
工商银行	法人结构性存款—专户型 2021 年第 311 期 A 款 (39 日)	保本浮动收益类	3000	39 天	闲置自有资金	已到期赎回
工商银行	法人结构性存款—专户型 2021 年第 366 期 F 款 (90 日)	保本浮动收益类	3000	90 天	闲置自有资金	本报告期末未到期

## 五、相关审核及批准程序及专项意见

### 1、董事会审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司继续使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，监事会同意公司继续使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

### 3、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，继续使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资

收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，继续使用不超过 25,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

#### 4、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，继续使用不超过 25,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司继续使用不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江新光药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《浙江新光药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《浙江新光药业股份有限公司监事会关于第四届监事会第三次会议相关事项的审核意见》；
- 4、《浙江新光药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日